

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

昆山开信精工机械股份有限公司定于 2024 年 6 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 22 日，公司董事会收到单独持有 83.06% 股份的股东陈小虎书面提交的关于《终止实施 2023 年度股东大会审议通过的权益分派预案并重新制定 2023 年度权益分派预案的议案》，请在 2024 年 6 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

由于公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年度权益分派预案公告》中存在计算尾差，导致送红股及转股数量与预期不符，需要对分派方案进行调整，现终止 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派议案，并重新制定新的权益分派预案。公司调整后的权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,683,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 0.835244 股，以资本公积向参与分配的股

东以每 10 股转增 0.773946 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.773946 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股 4,316,808 股，转增 4,000,000 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈小虎符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈小虎提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 5 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、备查文件目录

《关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日